

株主様へのお願い

撮影・録音 / 携帯電話

喫煙スペース



会場内での写真や動画の撮影、
及び音声の録音は禁止です。
ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。



携帯電話をマナーモードにして頂くか
電源をお切りください。

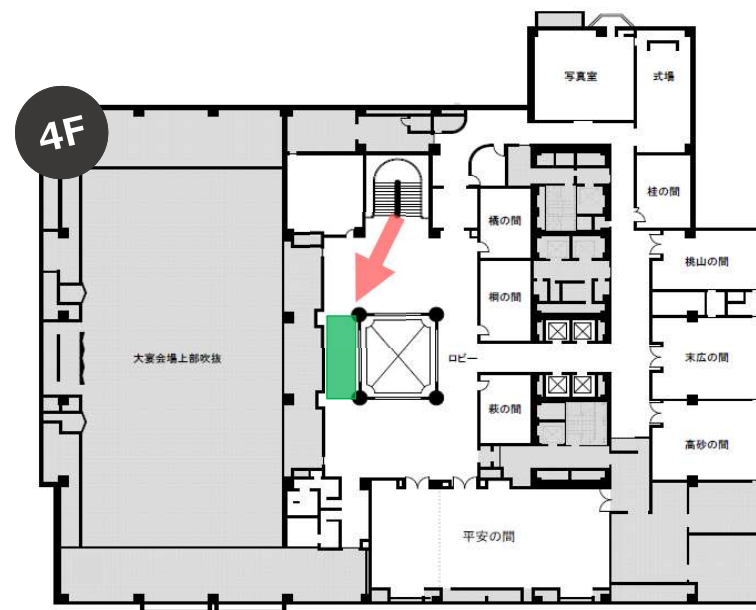
株主様へのお願い

撮影・録音 / 携帯電話

喫煙スペース



喫煙される株主様は、
4階喫煙スペースをご利用ください。



株式会社 N・フィールド

第18期 定時株主総会



式次第

1. 議決権数のご報告

6. 経営陣紹介

2. 報告事項

3. 議案のご説明

4. 質疑応答

5. 議案の採決

式次第

1. 議決権数のご報告

6. 経営陣紹介

2. 報告事項

3. 議案のご説明

4. 質疑応答

5. 議案の採決

式次第

1. 議決権数のご報告

6. 経営陣紹介

2. 報告事項

3. 議案のご説明

4. 質疑応答

5. 議案の採決

2. 報告事項

報告対象	招集ご通知
監査報告	30～33ページ
事業の経過及び成果	8～9ページ
財産及び損益の状況の推移	10ページ
計算書類 〔貸借対照表・損益計算書 株主資本等変動計算書〕	27～29ページ
対処すべき課題	11～13ページ

招集ご通知をご参照下さい。

式次第

1. 議決権数のご報告

6. 経営陣紹介

2. 報告事項

3. 議案のご説明

4. 質疑応答

5. 議案の採決

第1号 議案 剰余金処分の件

招集ご通知 4ページをご参照下さい

- * 企業体質の強化に必要な内部留保の確保
- * 安定的な配当の継続を重視
- * 今後の事業環境を勘案

1株につき5円

総額 6,442万円

剰余金の配当が効力を生じる日：令和3年3月29日

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の配当につきましては、企業体質の強化に必要な内部留保の確保に努め、安定的な配当の継続を重視するとともに、今後の事業環境を勘案いたしまして、以下のとおりとさせていただきます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割合に関する事項及びその額

当社普通株式1株につき 5円 総額 64,427,170円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年3月29日

- 4 -

第2号 監査等委員以外の取締役3名選任の件

招集ご通知 5～7ページをご参照下さい

＊ 現任の監査等委員以外の取締役全員3名が

本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため

第2号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件
監査等委員以外の取締役全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員以外の取締役3名の選任をお願いいたす存じます。
業務執行取締役については、当社の経営理念を理解し、企業価値の向上に資する候補者であることを前提に選定し、取締役会において決定しております。
監査等委員以外の取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	久保 明 (1969年5月10日生)	2004年11月 株式会社JCSバイオアッセイ入社 2006年6月 同社 取締役就任 2013年6月 同社 取締役退任 2013年6月 当社入社 2013年12月 経営企画部長 2014年3月 執行役員就任 2014年3月 執行役員経営企画部長 2015年3月 取締役就任 2015年3月 取締役経営企画部長兼システム管理部長 2016年3月 常務取締役経営企画部長就任 2016年7月 取締役経営企画部長退任 2017年3月 専務取締役管理本部就任 2018年4月 代表取締役専務管理部長就任 2019年1月 代表取締役専務 2019年7月 代表取締役専務管理部長 2020年3月 代表取締役社長（現任） 【取締役候補者とした理由】 久保明氏は、財務・会計における豊富な経験と実績を有しております。2020年3月より代表取締役社長として、当社の経営を担い取締役会において重要事項の決定および意思決定の迅速化を図っております。豊富な経営経験と実績から、当社の持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。 【出席回数/出席率】 21回/21回 100%	20,000株

— 5 —

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
2	【新任】 龜田 幸治 (1977年11月21日生)	2009年8月 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター入職 2014年1月 当社入社 2014年2月 所宅事業本部デューン支店所長 2015年3月 所宅事業本部関西エリア部長 2016年3月 執行役員就任 2016年3月 執行役員所宅事業本部関西エリア部長就任 2017年1月 執行役員所宅事業本部東京支店長代理就任 2018年6月 執行役員所宅事業本部東京支店長代理兼関東エリア部長 2019年7月 所宅事業本部大坂支店長就任 2020年4月 所宅事業本部大坂支店長代理就任 2020年7月 執行役員所宅事業本部大坂支店長代理就任 2020年7月 執行役員所宅事業本部大坂支店長代理兼関東エリア部長 【取締役候補者とした理由】 龜田幸治氏は入社以来、重宝として精神科訪問看護の豊富な経験と実績を有しており、精神科訪問看護事業に精通しております。執行役員所宅事業本部大坂支店長として、重要な業務執行の意思決定に参画しており、その専門性と豊富な経験を活かして、当社の持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断し、取締役候補者いたしました。	3,000株

— 6 —

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	【新任】 渡部 宏規 (1978年9月11日生)	2008年4月 株式会社ロードカー入社 2017年6月 当社入社 2017年10月 管理本部総務部長 2018年3月 管理本部総務部長 2019年1月 管理本部総務部長就任 2019年7月 管理本部総務部長兼総務人事部長就任 2020年4月 管理本部総務部長兼総務人事部長就任 2020年7月 執行役員就任 2020年7月 執行役員管理本部総務部長兼人事部長（現任） 【取締役候補者とした理由】 渡部宏規氏は、法務、株式事務、人事企画と労務対応など多岐にわたる豊富な経験を有しております。2020年7月より執行役員管理本部として、重要な業務執行の意思決定に参画しており、その豊富な経験を活かして、当社の持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断し、取締役候補者いたしました。	0株

(注) 1. 当社と各取締役候補者との間には利害関係はありません。
2. 当社の監査等委員会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、各候補者を取締役選任することが適切であるとの意見を有しております。

以上

— 7 —

式次第

1. 議決権数のご報告

6. 経営陣紹介

2. 報告事項

3. 議案のご説明

4. 質疑応答

5. 議案の採決

式次第

1. 議決権数のご報告

6. 経営陣紹介

2. 報告事項

3. 議案のご説明

4. 質疑応答

5. 議案の採決

第1号 議案 剰余金処分の件

招集ご通知 4ページをご参照下さい

- * 企業体質の強化に必要な内部留保の確保
- * 安定的な配当の継続を重視
- * 今後の事業環境を勘案

1株につき5円

総額 6,442万円

剰余金の配当が効力を生じる日：令和3年3月29日

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の配当につきましては、企業体質の強化に必要な内部留保の確保に努め、安定的な配当の継続を重視するとともに、今後の事業環境を勘案いたしまして、以下のとおりとさせていただきます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割合に関する事項及びその額

当社普通株式1株につき 5円 総額 64,427,170円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年3月29日

- 4 -

第2号 監査等委員以外の取締役3名選任の件

招集ご通知 5～7ページをご参照下さい

＊ 現任の監査等委員以外の取締役全員3名が

本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため

第2号議案 監査等委員以外の取締役3名選任の件
監査等委員以外の取締役全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで、監査等委員以外の取締役3名の選任をお願いいたします。業務執行取締役については、当社の経営理念を理解し、企業価値の向上に資する候補者であることを前提に選定し、取締役会において決定しております。監査等委員以外の取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	久保 明 (1969年5月10日生)	2004年11月 株式会社JCSバイオアッセイ入社 2006年6月 同社 取締役就任 2013年6月 同社 取締役退任 2013年6月 当社入社 2013年12月 経営企画部長 2014年3月 執行役員就任 2014年3月 執行役員経営企画部長 2015年3月 取締役就任 2015年3月 取締役経営企画部長兼システム管理部長 2016年3月 常務取締役経営企画部長就任 2016年3月 常務取締役経営企画部長就任 2017年3月 専務取締役管理本部部長就任 2018年4月 代表取締役専務管理本部部長就任 2019年1月 代表取締役専務就任 2019年7月 代表取締役専務管理本部部長就任 2020年3月 代表取締役社長（現任） 【取締役候補者とした理由】 久保氏は、財務・会計における豊富な経験と実績を有しております。2020年3月より代表取締役社長として、当社の経営を担い、取締役会において重要事項の決定および意思決定の迅速化を図っております。豊富な経営経験と実績から、当社の持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者としたしました。 【出席回数/出席率】 21回/21回 100%	20,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
2	【新任】 磯田 幸治 (1977年11月21日生)	2009年8月 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター入職 2014年1月 当社入社 2014年2月 所宅事業本部デューン支店所長 2015年3月 所宅事業本部関西エリア部長 2016年3月 執行役員就任 2016年3月 執行役員所宅事業本部関西エリア部長就任 2017年1月 執行役員所宅事業本部東京支店長代理就任 2018年6月 執行役員所宅事業本部東京支店長代理兼関東エリア部長 2019年7月 所宅事業本部大坂支店長就任 2020年4月 所宅事業本部大坂支店長就任 2020年7月 執行役員所宅事業本部部長（現任） 【取締役候補者とした理由】 磯田氏は入社以来、重宝として精神科訪問看護の豊富な経験と実績を有しており、精神科訪問看護事業に精通しております。執行役員所宅事業本部部長として、重要な業務執行の意思決定に参画しており、その専門性と豊富な経験を活かし、当社の持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断し、取締役候補者としたしました。	3,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	【新任】 渡部 宏規 (1978年9月11日生)	2008年4月 株式会社ロードカー入社 2017年6月 当社入社 2017年10月 管理本部総務部長 2018年3月 管理本部総務部長 2019年1月 管理本部総務部長就任 2019年7月 管理本部総務部長兼総務人事部長就任 2020年4月 管理本部総務部長兼総務人事部長就任 2020年7月 執行役員就任 2020年7月 執行役員管理本部部長兼人事部長（現任） 【取締役候補者とした理由】 渡部氏は、法務、株式事務、人事企画と労務対応など多岐にわたる豊富な経験を有しております。2020年7月より執行役員管理本部部長として、豊富な業務執行の意思決定に参画しており、その豊富な経験を活かし、当社の持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断し、取締役候補者としたしました。	0株

(注) 1. 当社と各取締役候補者との間には利害関係はありません。
2. 当社の監査等委員会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、各候補者を取締役選任することが適切であるとの意見を有しています。

以上

式次第

1. 議決権数のご報告

2. 報告事項

3. 議案のご説明

4. 質疑応答

5. 議案の採決

6. 経営陣紹介

監査等委員以外の取締役

監査等委員である取締役

取締役
ごうだ
郷田

やすひろ
泰宏

監査等委員以外の取締役

監査等委員である取締役

取締役

わたなべ
渡部

ひろみち
宏長

監査等委員以外の取締役

監査等委員である取締役

取締役

くぼ
久保

あきら
明

株式会社 N・フィールド

第18期 定時株主総会

